

|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kota Malang Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                              |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                                                                   |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun                                                                           |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.05.0007 Kelurahan Tanjungrejo                                                                     |
| Program                                                             | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                       |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                     |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
| SPM                                                                 | : -                                                                                                                |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                                                                |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                     |
| Lokasi                                                              | : Kota Malang, Sukun, Tanjungrejo                                                                                  |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                                                             |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                                                                  |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                         |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 26.185.000,00                                                                                                |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                         |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sebelum                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | Sesudah         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Kinerja                               | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Kinerja                               |
| Capaian Program                           | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif<br>Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan<br>Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir<br>Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir<br>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif<br>Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan | 96 %<br>92 %<br>43 %<br>43 %<br>96 %<br>93 % | Capaian Program | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif<br>Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan<br>Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir<br>Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir<br>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif<br>Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan | 96 %<br>92 %<br>43 %<br>43 %<br>96 %<br>93 % |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp. 26.185.000,00                            | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp. 26.185.000,00                            |
| Keluaran                                  | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 Lembaga Kemasyarakatan                     | Keluaran        | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 Lembaga Kemasyarakatan                     |
| Hasil                                     | : Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 Unsur                                      | Hasil           | : Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 Unsur                                      |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                     |
| Lokasi                                                             | : Kota Malang, Sukun, Tanjungrejo                                                                                  |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan    |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                                                             |
| Keterangan                                                         | :                                                                                                                  |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                   |                             |        |               |     |               |                             |        |               |     |               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|-----|---------------|-----------------------------|--------|---------------|-----|---------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                            | Rincian Perhitungan Sebelum |        |               |     |               | Rincian Perhitungan Sesudah |        |               |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                   | Koefisien                   | Satuan | Harga<br>(Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   | Koefisien                   | Satuan | Harga<br>(Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                    |                             |        |               |     | 26.185.000,00 |                             |        |               |     | 26.185.000,00 | 0,00                               |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                   |                             |        |               |     | 26.185.000,00 |                             |        |               |     | 26.185.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                           |                             |        |               |     | 26.185.000,00 |                             |        |               |     | 26.185.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                                    |                             |        |               |     | 23.685.000,00 |                             |        |               |     | 23.685.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                        |                             |        |               |     | 23.685.000,00 |                             |        |               |     | 23.685.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0024                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        |                             |        |               |     | 525.000,00    |                             |        |               |     | 525.000,00    | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] -<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |                             |        |               |     | 525.000,00    |                             |        |               |     | 525.000,00    | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] -                                                                           |                             |        |               |     | 525.000,00    |                             |        |               |     | 525.000,00    | 0,00                               |
|                                                                        | Fotocopy F4/A4 70 Gram<br>Spesifikasi : -                                         | 1500 Lembar                 | Lembar | 350,00        | -   | 525.000,00    | 1500 Lembar                 | Lembar | 350,00        | -   | 525.000,00    | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0036                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |                             |        |               |     | 660.000,00    |                             |        |               |     | 660.000,00    | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] -<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |                             |        |               |     | 660.000,00    |                             |        |               |     | 660.000,00    | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] -                                                                           |                             |        |               |     | 660.000,00    |                             |        |               |     | 660.000,00    | 0,00                               |
|                                                                        | Cetak Spanduk/Banner/Baliho Gambar<br>Spesifikasi : resolusi Tinggi (A)           | 10 M2                       | M2     | 66.000,00     | -   | 660.000,00    | 10 M2                       | M2     | 66.000,00     | -   | 660.000,00    | 0,00                               |

